

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหมงคู่โคะ
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป	9,519,680.00	4,020,440.00	2,058,840.00	11,481,280.00	7,597,032.41	66.17	3,884,247.59	33.83
งานบริหารงานคลัง	3,559,740.00	150,800.00	463,000.00	3,247,540.00	2,715,827.00	83.63	531,713.00	16.37
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,079,420.00	4,171,240.00	2,521,840.00	14,728,820.00	10,312,859.41	70.02	4,415,960.59	29.98
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน	396,000.00			396,000.00	396,000.00	100.00	0.00	0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	60,000.00			60,000.00	19,900.00	33.17	40,100.00	66.83
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00	415,900.00	91.21	40,100.00	8.79
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,558,790.00	723,100.00	553,800.00	3,728,090.00	2,979,260.00	79.91	748,830.00	20.09
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,696,916.00	250,520.00	714,720.00	8,232,716.00	7,370,452.86	89.53	862,263.14	10.47
รวมแผนงานการศึกษา	12,255,706.00	973,620.00	1,268,520.00	11,960,806.00	10,349,712.86	86.53	1,611,093.14	13.47
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,386,420.00	1,448,600.00	543,800.00	4,291,220.00	2,963,916.70	69.07	1,327,303.30	30.93
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,386,420.00	1,448,600.00	543,800.00	4,291,220.00	2,963,916.70	69.07	1,327,303.30	30.93

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสังคมสงเคราะห์								
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	60,000.00			60,000.00	56,250.00	93.75	3,750.00	6.25
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000.00			60,000.00	56,250.00	93.75	3,750.00	6.25
แผนงานเกษตรและชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	6,569,290.00	1,409,900.00	4,495,000.00	3,484,190.00	3,103,125.60	89.06	381,064.40	10.94
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	6,569,290.00	1,409,900.00	4,495,000.00	3,484,190.00	3,103,125.60	89.06	381,064.40	10.94
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	65,000.00			65,000.00		0.00	65,000.00	100.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	65,000.00			65,000.00		0.00	65,000.00	100.00
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	30,000.00			30,000.00		0.00	30,000.00	100.00
งานกีฬาและนันทนาการ	185,000.00	30,000.00		215,000.00	165,000.00	76.74	50,000.00	23.26
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	370,000.00	120,000.00	134,000.00	356,000.00	355,410.00	99.83	590.00	0.17
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	585,000.00	150,000.00	134,000.00	601,000.00	520,410.00	86.59	80,590.00	13.41

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานการพาณิชย์								
งานกิจการประปา	66,000.00			66,000.00	66,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	66,000.00			66,000.00	66,000.00	100.00	0.00	0.00
แผนงานงบกลาง								
งานงบกลาง	7,157,164.00	910,080.00	100,280.00	7,966,964.00	7,548,670.00	94.75	418,294.00	5.25
รวมแผนงานงบกลาง	7,157,164.00	910,080.00	100,280.00	7,966,964.00	7,548,670.00	94.75	418,294.00	5.25
รวมทั้งสิ้น	43,680,000.00	9,063,440.00	9,063,440.00	43,680,000.00	35,336,844.57	80.90	8,343,155.43	19.10

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางลูโละ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น...43,680,000.-...บาท

และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน..35,336,844.57.. บาท คิดเป็นร้อยละ..80.90. ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น.....14,728,820.-.....บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน.....10,312,859.41.....บาท คิดเป็นร้อยละ...70.02.....

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น..456,000.-บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน.....415,900.-..... บาท คิดเป็นร้อยละ...91.21.....

3.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น.....11,960,806.-..... บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน.....10,349,712.86.....บาท คิดเป็นร้อยละ...86.53.....

4.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น.....4,291,220.-.....บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน.....2,963,916.70.....บาท คิดเป็นร้อยละ...69.07.....

5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น.....60,000.-.....บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน.....56,250.-.....บาท คิดเป็นร้อยละ...93.75.....

6.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น..3,484,190.-.....บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน...3,103,125.60....บาท คิดเป็นร้อยละ...89.06.....

7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น.....65,000.-.....บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน.....-.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....-.....

8.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น..601,000.-.บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน.....520,410.-.....บาท คิดเป็นร้อยละ...86.59.....

9.แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น.....66,000.-.....บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน.....66,000.-.....บาท คิดเป็นร้อยละ...100.....

10.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น.....7,966,964.-.....บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน.....7,548,670.-.....บาท คิดเป็นร้อยละ..94.75.....

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้น ๆ

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน